

BESCHLUSS Nr. 1/2021

Die Gesellschafter der Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH nehmen hiermit im Wege der außerordentlichen Generalversammlung wie folgt an:

§ 1

Es ändert sich der Wortlaut von § 1 und §2 Pkt.1 des Umlaufbeschlusses von 19.06.2017 wie folgt:

„§ 1 Beginnend ab den Tag der Beschlussannahme werden neue Richtlinien für die Gestaltung der Aufsichtsratsvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Polkarbon GmbH festgelegt.“

„§ 2 Pkt. 1 Es werden folgende monatliche Beträge der Aufsichtsratsvergütung festgelegt:

- a) für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 470,00 € Brutto/mtl.
- b) für sonstige Aufsichtsratsmitglieder 470,00 € Brutto/mtl.“

Udziałowcy Polkarbon Österreichisch-Polnische Kohlenhandels GmbH uchwalają niniejszym na posiedzeniu nadzwyczajnego Zgromadzenia Udziałowców jak niżej:

§ 1

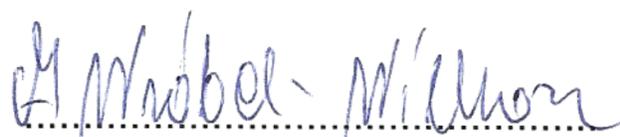
Zmienia się § 1 i pkt 1 § 2 uchwały obiegowej nr 2 z dnia 19.06.2017 r. i nadaje się im nowe brzmienie:

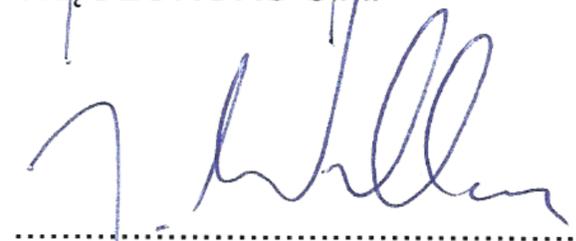
„§ 1 Począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały zostają ustalone nowe zasady kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Polkarbon GmbH. „

„§ 2 pkt.1 Ustala się następujące miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 470,00 € Brutto/m-c
- b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 470,00 € Brutto/m-c.

Katowice, den 19.11.2021


.....
WĘGLOKOKS S.A.


.....
Baustoffimportkontor